

# PriveEdge - T. Rowe Price US Equities USD UA

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

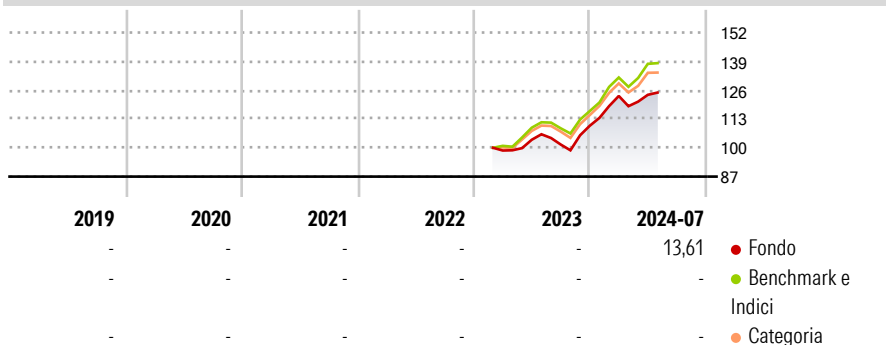
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to provide long-term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark, which is used for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund's securities will be similar to those of the Benchmark but their allocations generally will differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate. The Investment Manager invests at least 80% of the Sub-Fund's net assets in equity securities issued by companies...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

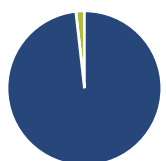
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	8,51	8,14
6-Mesi	7,41	6,77	6,86
1-Anno	16,64	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	-	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2024

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	12,23	0,40	-	-
2023	-	4,92	-2,08	8,36
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2025



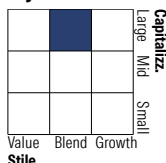
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,21  
0,00  
1,79  
0,00

#### Style Box Azionaria

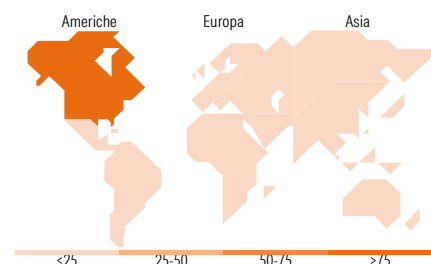


#### Mkt Cap %

Giant	37,08
Large	32,07
Medium	27,02
Small	3,83
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD  
181.976,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,64
NVIDIA Corp		7,07
Alphabet Inc Class A		5,13
eBay Inc		3,15
Apple Inc		3,07
Visa Inc Class A		2,74
Oracle Corp		2,45
JPMorgan Chase & Co		2,34
Procter & Gamble Co		2,31
Merck & Co Inc		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,28</b>
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	15,49
Immobiliare	4,75
<b>Sensibile</b>	<b>46,01</b>
Telecomunicazioni	7,45
Energia	-
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	30,94
<b>Difensivo</b>	<b>21,72</b>
Beni Difensivi	5,93
Salute	14,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	T. Rowe Price Associates, Inc.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	410-345-2000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.troweprice.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
				Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities USD UA

---

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2498911697
NAV <small>(01/08/2024)</small>	USD 12,58		
Patrimonio Netto (Mln)	43,77 USD		

(31/03/2025)